

天融信科技集团股份有限公司

关于以债权转股权方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信科技”）拟以债权转股权方式向天融信科技全资子公司湖北天融信网络安全技术有限公司（以下简称“湖北天融信”）增资 2,000 万元人民币。增资完成后，湖北天融信的注册资本将由 1,000 万元人民币增加至 3,000 万元人民币，湖北天融信仍为公司全资子公司。

2、根据《公司章程》《重大交易管理制度》等相关制度，本次向全资子公司增资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：湖北天融信网络安全技术有限公司

统一社会信用代码：91420100722728765L

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李雪莹

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号（21）

经营范围：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)

2、出资方式

天融信科技拟以债权转股权方式向湖北天融信增资 2,000 万元人民币。

3、增资前后的股权结构

本次增资前后，湖北天融信的股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司，具体如下：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 认缴出资额 (人民币万元) | 股权比例 | 认缴出资额 (人民币万元) | 股权比例 |
| 北京天融信科技有限公司 | 1,000 | 100% | 3,000 | 100% |
| 合计 | 1,000 | 100% | 3,000 | 100% |

4、经营情况及最近一年又一期的主要财务指标

湖北天融信成立于 2000 年 7 月 7 日，目前经营情况正常，最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 141,730,772.07 | 55,499,957.55 |
| 负债总额 | 161,968,020.11 | 66,442,608.58 |
| 净资产 | -20,237,248.04 | -10,942,651.03 |
| 项目 | 2021 年 1 月—9 月 (未经审计) | 2020 年 1 月—12 月 (经审计) |
| 营业收入 | 236,862.62 | 6,110,476.27 |
| 净利润 | -9,787,980.86 | -458,013.92 |

三、本次增资合同的主要内容

本次增资事项为向全资子公司增资，无需签订增资合同。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合公司战略发展规划和业务需求，有利于更好地实现公司经营目

标。本次增资对象为公司全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、存在的风险

此次增资完成后，湖北天融信的股权结构未发生变化，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日